


SÃO LUCAS SAÚDE S.A.
C.N.P.J 96.509.690/0001-88
DFC - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(EM REAIS)

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Plano Saúde	246.675.375	261.132.633
Resgate de Aplicações Financeiras	112.503.187	87.109.015
Outros Recebimentos Operacionais	855.662	950.284
Pagamento a Fornecedores/Prestad. de Serv. de Saúde	232.807.482	200.903.831
Pagamentos de Comissões	459.367	810.459
Pagamento de Pessoal	4.745.443	4.114.121
Pagamentos de Pró Labore	-	-
Pagamento de Serviços Terceiros	3.597.618	2.734.080
Pagamento de Tributos	5.838.616	19.374.154
Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tribut.)	176.344	8.616
Pagamento de Aluguel	302.666	229.926
Pagamento de Promoção/Publicidade	698.948	506.731
Aplicações Financeiras	125.092.245	116.023.615
Outros Pagamentos Operacionais	13.416.269	28.117.904
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(27.100.774)	(23.631.505)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	28.340	54.607
Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	-	-
Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	-	17.565
Pagamento de Aquisição de Particip. em Outras Empr.	-	-
Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(28.340)	(37.042)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de Capital em Dinheiro	-	-
Pagamento de Participação nos Resultados	-	-
Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	-	-
Pagamentos de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	-	-
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(27.129.114)	(23.668.547)
CAIXA - Saldo Inicial	36.499.906	60.168.453
CAIXA - Saldo Final	9.370.792	36.499.906
Ativos Livres no Início do Período	68.502.645	60.168.453
Ativos Livres no Final do Período	18.453.848	68.502.645
Aumento / (Diminuição) nas Aplic. Financ. - RECURSOS LIVRES	(50.048.797)	8.334.192

DocuSigned by:

E3FD8988A70245A...

Gilson Ramos
Diretor de Controladoria

DocuSigned by:

B67FBC6B563B4A8...

Willian Ykeuti
Gerente de Contabilidade
CRC 1SP196.148/O-6

Julio Cesar Bachi Jardim
Contador
CPF 062.274.368-60
CT CRC1SP165.217/O-0